

Pressmeddelande

2012-03-23

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i SwitchCore AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 16.00 i AB Tractions lokaler, Birger Jarlsgatan 33, Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 april 2012, dels senast kl 12.00 torsdagen den 19 april 2012 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 19 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN

Anmälan kan ske skriftligen under adress SwitchCore AB (publ), Box 3160, 103 63 Stockholm, eller via epost till mattias.molin@traction.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av Mattias Molin, på telefon 08-506 289 11 eller via e-post mattias.molin@traction.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
10. Bemyndigande för styrelsen att
 - a. besluta om nyemission
11. Sammanläggning av aktier(ändring av bolagsordning)
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

UTDELNING (PUNKT 7 B)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

VAL AV STYRELSE M M (PUNKTERNA 1, 8, och 9)

Förslag har inkommit från aktieägare representerande mer än 30 % av rösterna i bolaget, om att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter, att omval sker av Erwin Leichtle och Bengt Stillström, nyval av Mattias Molin, att Stillström väljs till styrelsens ordförande och stämmans ordförande samt att styrelsearvodena utgår med 25 000 SEK till ledamot, som inte är anställd i bolaget, och 50 000 SEK till ordföranden. Vidare föreslås att arvodet dubbleras till var och en, om bolaget under året genomför något större förvärv.

Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

BEMYNDIGANDE, NYEMISSIONER (punkt 10a)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport, dock högst till ett antal om 3 700 000, vilket motsvarar strax under 10% av dagens aktiekapital och aktier. Bemyndigandet skall omfatta emission av aktier, av antingen serie A eller av serie B eller en kombination av dessa båda aktieslag, inom ramen för de begränsningar som bolagsordningen stipulerar. Betalning av nyemitterade aktier skall ske i samband med teckning, dock ej senare än före nästa årsstämma. Nyemitterade aktier äger rätt till utdelning så fort betalning inkommit till bolaget. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kapitalisera bolaget eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. För beslut enligt detta förslag erfordras biträde med minst två tredjedelar av såväl rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

SAMMANLÄGGNING AV AKTIER(punkt 11)

Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktier. Sammanläggningen skulle innebära att ett hundra(100) aktier sammanläggs till en(1) aktie och genomförs i syfte att uppnå ett för Switchcore AB ändamålsenligt antal aktier. Efter sammanslagningen fördelas Switchcores aktiekapital på 6 194 002 A-aktier och 30 970 010 B-aktier.

Garanti

För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100, har en av Bolagets huvudaktieägare garanterat tilldelning av ytterligare aktier för det antal för att uppnå jämnt 100-tal.

Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Swedens försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Avstämningsdag för sammanläggningen är den 25 maj 2012. Sista dag för handel före sammanläggning är den 22 maj 2012 och första dag för handel med de sammanlagda aktierna är den 23 maj 2012.

DOKUMENTATION

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och via <http://www.aktietorget.se> senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget vill vidare upplysa aktieägare om möjligheten att skänka sina aktier till välgörande ändamål. Information om detta finns tillgängligt via www.switchcore.se.

Stockholm mars 2012

Styrelsen för SwitchCore AB (publ)